

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАВОЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

## 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>           | <b>Полное:</b> Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат"<br><b>Сокращенное:</b> АО "НГМК"<br><b>Тикер на бирже:*</b> Отсутствует   |
| 2. | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>               | <b>Место нахождения:</b> 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27<br><b>Почтовый адрес:</b> 210100, Навоийская область, г. Навои, ул. Навои, дом 27<br><b>Адрес электронной почты:*</b> info@ngmk.uz<br><b>Официальный веб-сайт:*</b> www.ngmk.uz   |
| 3. | <b>ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</b> | <b>Номер существенного факта:</b> 06<br><b>Наименование существенного факта:</b> Решения, принятые высшим органом управления эмитента<br><b>Вид собрания:</b> Заседание Наблюдательного совета<br><b>Дата проведения собрания:</b> 4 октября 2024 г.<br><b>Дата составления протокола собрания:</b> 4 октября 2024 г.<br><b>Место проведения собрания:</b> г. Ташкент<br><b>Кворум собрания:</b> 78% |

| № | Вопросы, поставленные на голосование  | Итоги голосования |        |        |        |              |        |
|---|---|-------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|
|   |   | За                |        | Против |        | Воздержались |        |
|   |   | %                 | Кол-во | %      | Кол-во | %            | Кол-во |
| 1 | Утверждение основных условий выпуска и размещения международных облигаций АО "НГМК" на международных рынках капитала. | 100               | 7      | 0      | 0      | 0            | 0      |
| 2 | По осуществлению оформления документов, связанных с выпуском и размещением международных облигаций.                   | 100               | 7      | 0      | 0      | 0            | 0      |

### Полное изложение решений, принятых собранием:

**1. 1.1.** Утвердить выпуск (эмиссию) и размещение АО "НГМК" международных облигаций на международных рынках капитала на основании рекомендаций, представленных банками-организаторами, и в соответствии с установленными правилами на следующих условиях:

| № | Условие                                       | Описание   |
|---|---|--|
| 1 | Объём эмиссии                                 | 1 млрд. долларов США (два транша по 500 млн. долларов США каждый)  |
| 2 | Валюта эмиссии                                | доллары США  |
| 3 | Сроки погашения                               | <b>Транш 1:</b> 4 года   <b>Транш 2:</b> 7 лет   |
| 4 | Процентные ставки (купон)                     | <b>Транш 1:</b> 6,625–6,875%*   <b>Транш 2:</b> 7,125–7,375%*  |
| 5 | Номинальная стоимость международных облигаций | <b>Транш 1:</b> 200 000 долларов США   <b>Транш 2:</b> 200 000 долларов США  |
| 6 | Срок выплаты процентов                        | На основе полугодовых выплат   |
| 7 | Погашение основной суммы                      | Возвращается единовременным платежом по окончании срока обращения  |
| 8 | Количество и наименование андеррайтеров       | Всего 7, в том числе: Citi Bank, Société Générale, JP Morgan, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ICBC Standard Bank Plc, MUFG Securities EMEA Plc, Raiffeisen Bank International AG |

| №  | Условие        | Описание  |
|----|----------------|---|
| 9  | Формат эмиссии | Формат 144A/Reg S или Reg S   |
| 10 | Прочие условия | Выпускаются в соответствии с правилами выпуска международных облигаций на международном рынке капитала. |

*\* Исходя из конъюнктуры рынка капитала на момент эмиссии, и не превышая указанный показатель более чем на 0,75 процентных пункта.*

**1.2.** Принять к сведению проекты следующих сделок ("Транзакционных документов"), которые предполагается подписать в рамках эмиссии (выпуска) и размещения международных облигаций:

- Договор о Платёжном агенте ("Paying Agency Agreement"), который предполагается подписать между АО "НГМК", BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, The Bank of New York Mellon, London Branch и другими (Приложение 6);

- Договор подписки ("Subscription Agreement"), который предполагается подписать между АО "НГМК", Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ICBC Standard Bank Plc, MUFG Securities EMEA Plc и Raiffeisen Bank International AG и другими (Приложение 7);

- Договор траста (доверительного управления) ("Trust Deed"), который предполагается подписать между АО "НГМК" и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (Приложение 8).

**1.3.** Председатель Правления - Генеральный директор АО "НГМК" (Санакулов) обеспечивает полугодовое резервирование денежных средств с целью обеспечения своевременной выплаты процентов по международным облигациям в полном размере.

**2. 2.1.** Заместителю Генерального директора Общества по экономике и финансам - Дж.Т. Хасанову и главному бухгалтеру Централизованной бухгалтерской службы - Ж.В. Новиковой предоставить полномочия от имени АО "НГМК" подписывать все документы, связанные с выпуском и размещением международных облигаций, в том числе Транзакционные документы, и совершать любые действия, включая регистрацию Транзакционных документов в соответствующих органах и ведомствах, а также в Центральном банке Республики Узбекистан.

**2.2.** Назначить Председателя Правления - Генерального директора Общества (Санакулова) лицом, ответственным за обеспечение исполнения настоящего протокола.

*Вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии акционерного общества не начислялись.*

*Члены Наблюдательного совета не избирались.*

*В Устав изменения и (или) дополнения не вносились.*

**Председатель Правления - Генеральный директор АО "НГМК"**

К.С. Санакулов

**Главный бухгалтер:**

Ж.В. Новикова

**Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:**

С.Н. Муртазаев